

SUS VACUNAS S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Con corte a 31 de Diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



ACTIVOS	NOTA	dic-23	dic-22	PASIVOS	NOTA	dic-23	dic-22
Activos corrientes				Pasivos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	126.791.176	62.745.022	Proveedores	8	45.426.365	23.677.304
Deudores comerciales	4	40.127.227	31.786.781	Cuentas comerciales por pagar	9	10.623.274	7.288.165
Cuentas por cobrar no comerciales	4	70.646.594	74.019.788	Cuentas no comerciales por pagar	9		
Anticipo de impuestos corrientes	5	30.616.976	22.677.956	Impuestos corrientes por pagar	10	31.150.000	27.260.337
Inventarios	6	29.718.368	46.586.851	Beneficios a empleados	11	20.004.885	16.446.196
Total de activos corrientes		297.900.341	237.816.398	Anticipos y avances recibidos	12	503.513	4.007.363
				Total pasivo corriente		107.708.037	78.679.364
Activos no corrientes				Pasivos no corrientes			
Deudores y otras cuentas por cobrar				Otras cuentas por pagar		0	0
Propiedades, planta y equipos	4	53.764.127	58.071.976	Total pasivo no corriente		0	0
Activos intangibles	7	0	11.370.530				
Otros activos	7	0	9.906.193				
Total de activos no corrientes		53.764.127	79.348.700	TOTAL DE PASIVOS		107.708.037	78.679.364
				PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
				Capital suscrito y pagado	13	5.000.000	5.000.000
				Efectos adopción primera vez		17.774.940	17.774.940
				Reservas obligatorias		10.840.000	10.840.000
				Resultado del ejercicio		26.932.306	51.446.848
				Resultados acumulados		183.409.185	153.423.945
				TOTAL PATRIMONIO		243.956.432	238.485.734
TOTAL DE ACTIVOS		351.664.469	317.165.098	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		351.664.469	317.165.098

MÓNICA PATRICIA GÓMEZ SERJE
Representante Legal

DUBYS ERLNDA JULIO CASTRO
Contador
T.P N° 108936-T

KELMER FERNANDO SALAS SOLANO
Revisor Fiscal
T.P N° 219520-T

SUS VACUNAS S.A.S

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Corte al 31 de Diciembre 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>Notas</u>	<u>DIC 2023</u>	<u>DIC 2022</u>
Ingresos por prestación de servicios en salud.		930.251.951	885.760.785
Costo de prestación de servicios		-634.423.264	-619.636.643
Ganancia bruta		295.828.687	266.124.141
Otros ingresos		3.222.517	30.908.446
Gastos de administración		-233.682.860	-239.967.582
Gastos de ventas		0	0
Otros gastos		-30.780.558	-2.151.548
Ganancia por actividades de operación		34.587.786	54.913.457
Ingresos financieros		29.161.785	29.517.764
Gastos financieros		-7.503.757	-7.644.880
Ganancia antes de impuesto de renta		56.245.813	76.786.341
Gasto por impuesto de renta		-29.313.507	-25.339.493
Ganancia neta		26.932.306	51.446.848
		2,90%	5,81%

MÓNICA PATRICIA GOMEZ SERJE

Representante Legal

DUBYS ERLINDA JULIO CASTRO

Contador

T.P N° 108936-T

KELMER FERNANDO SALAS SOLANO

Revisor Fiscal

T.P N° 219520-T